

令和2年度収支予算書（損益ベース）
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和2年度 予算(A)	平成31年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	47	47	47	0
基本財産受取利息	0	0	47	47	47	0
事業収益	504,903	45,537	3,981	554,421	521,808	32,613
指定管理料収益	469,216	43,131	3,981	516,328	513,786	2,542
利用料金収益	29,888	0	0	29,888	0	29,888
事業収益	5,799	0	0	5,799	5,672	127
自動販売機等収益	0	2,406	0	2,406	2,350	56
受取補助金等	1,464	0	19,844	21,308	20,703	605
受取地方公共団体補助金	1,464	0	19,844	21,308	20,228	1,080
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	0	0	0	475	▲475
雑収益	56	16	0	72	82	▲10
雑収益	56	16	0	72	82	▲10
経常収益計	506,423	45,553	23,872	575,848	542,640	33,208
(2) 経常費用						
事業費	524,302	42,405		566,707	526,772	39,935
役員報酬	1,240	0		1,240	1,240	0
給料手当	152,321	12,253		164,574	150,611	13,963
臨時雇賃金	17,589	1,743		19,332	17,081	2,251
退職給付費用	4,705	393		5,098	4,875	223
法定福利費	29,798	2,187		31,985	29,616	2,369
交際費	21	0		21	24	▲3
旅費交通費	1,802	60		1,862	1,234	628
通信運搬費	4,375	193		4,568	3,826	742
減価償却費	4,343	191		4,534	4,171	363
消耗什器備品費	961	123		1,084	964	120
消耗品費	14,475	667		15,142	14,516	626
修繕費	10,078	1,106		11,184	13,149	▲1,965
印刷製本費	3,613	172		3,785	2,710	1,075
燃料費	477	8		485	384	101
光熱水料費	60,186	6,726		66,912	65,337	1,575
賃借料	7,814	721		8,535	9,598	▲1,063
保険料	1,090	41		1,131	1,081	50
諸謝金	2,897	0		2,897	2,616	281
租税公課	15,340	1,276		16,616	15,268	1,348
支払負担金	99	1		100	81	19
支払助成金	1,490	0		1,490	1,640	▲150
支払寄付金	0	0		0	0	0
委託費	182,579	14,205		196,784	180,510	16,274
広告宣伝費	1,171	0		1,171	545	626
支払手数料	4,094	335		4,429	3,791	638
雑給	1,359	0		1,359	1,471	▲112
雑費	385	4		389	433	▲44

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	令和2年度 予算(A)	平成31年度 予算(B)	増減 (A)-(B)
管理費			24,806	24,806	23,519	1,287
役員報酬			6,454	6,454	6,438	16
給料手当			8,510	8,510	7,716	794
退職給付費用			384	384	351	33
法定福利費			4,750	4,750	4,507	243
交際費			90	90	110	▲20
旅費交通費			333	333	263	70
通信運搬費			242	242	229	13
消耗什器備品費			0	0	0	0
消耗品費			327	327	337	▲10
修繕費			0	0	0	0
印刷製本費			0	0	0	0
燃料費			99	99	93	6
賃借料			974	974	817	157
保険料			164	164	170	▲6
諸謝金			84	84	80	4
租税公課			18	18	28	▲10
支払負担金			250	250	247	3
委託費			110	110	210	▲100
広告宣伝費			42	42	41	1
支払手数料			1,837	1,837	1,822	15
雑費			138	138	60	78
経常費用計	524,302	42,405	24,806	591,513	550,291	41,222
当期経常増減額	▲17,879	3,148	▲934	▲15,665	▲7,651	▲8,014
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	827	0	827	487	340
他会計振替額	1,574	▲1,574	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲17,879	2,321	▲934	▲16,492	▲8,138	▲8,354
一般正味財産期首残高	50,273	13,401	29,251	92,925	84,798	8,127
一般正味財産期末残高	32,394	15,722	28,317	76,433	76,660	▲227
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	1,464	0	19,844	21,308	20,703	605
受取地方公共団体補助金	1,464	0	19,844	21,308	20,228	1,080
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0
受取国補助金	0	0	0	0	475	▲475
一般正味財産への振替額	▲1,464	0	▲19,844	▲21,308	▲20,703	▲605
一般正味財産への振替額	▲1,464	0	▲19,844	▲21,308	▲20,703	▲605
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	30,000	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	32,394	15,722	58,317	106,433	106,660	▲227